

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:53:47

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVO | 8,852,050,496 | 122,500,294 | 4.753.009.438 | 2.408.781.101 | 11.198.161.858 | 122.500.294 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 3,297,136,272 | 0 | 3.209.996.807 | 1.027.016.190 | 5.480.116.889 | 0 |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO | 4,880,927 | 0 | 0 | 0 | 4.880.927 | 0 |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 3,292,255,345 | 0 | 3.209.996.807 | 1.027.016.190 | 5.475.235.962 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 920,193,091 | 0 | 3.103.819 | 1.475.579 | 921.821.331 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 61,618,658 | 0 | 1.473.880 | 300.000 | 62.792.538 | 0 |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC | 691,788,893 | 0 | 0 | 0 | 691.788.893 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 166,785,540 | 0 | 1.629.939 | 1.175.579 | 167.239.900 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 789,555,421 | 0 | 1.535.788.980 | 1.378.406.307 | 946.938.094 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1.349.857.263 | 1.349.857.263 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 185.931.717 | 26.898.827 | 159.032.890 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 789,555,421 | 0 | 0 | 1.650.217 | 787.905.204 | 0 |
| 1.1.6 | TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 918.000 | 0 |
| 1.1.6.01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 918.000 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 1,780,211,247 | 122,500,294 | 4.119.832 | 1.883.025 | 1.784.331.079 | 122.500.294 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 1,773,411,247 | 15,836,790 | 4.119.832 | 0 | 1.777.531.079 | 15.836.790 |
| 1.4.1.04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 594,015,062 | 0 | 1.332.673 | 0 | 595.347.735 | 0 |
| 1.4.1.05.01 | Vehículos Terrestres | 0 | 15,836,790 | 0 | 0 | 0 | 15.836.790 |
| 1.4.1.06 | MUEBLES Y ENSERES | 281,419,594 | 0 | 0 | 0 | 281.419.594 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | 896,194,412 | 0 | 2.787.159 | 0 | 898.981.571 | 0 |
| 1.4.1.09 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED | 1,782,179 | 0 | 0 | 0 | 1.782.179 | 0 |
| 1.4.2 | BIENES NO DEPRECIABLES | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 | 0 |
| 1.4.2.01 | TERRENOS | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 15:53:47

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

 MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-------------|--|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 563,245,195 | 0 | 1.883.025 | 0 | 565.128.220 |
| 1.4.9.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA | 0 | 314,750,187 | 0 | 443.735 | 0 | 315.193.922 |
| 1.4.9.05.01 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terr | 0 | 36,314,327 | 0 | 0 | 0 | 36.314.327 |
| 1.4.9.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES | 0 | 81,611,621 | 0 | 82.994 | 0 | 81.694.615 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 128,786,881 | 0 | 1.356.296 | 0 | 130.143.177 |
| 1.4.9.09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D | 0 | 1,782,179 | 0 | 0 | 0 | 1.782.179 |
| 1.5 | OTROS ACTIVOS | 286,226,257 | 106,663,504 | 0 | 0 | 286.226.257 | 106.663.504 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 286,226,257 | 0 | 0 | 0 | 286.226.257 | 0 |
| 1.5.1.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 286,226,257 | 0 | 0 | 0 | 286.226.257 | 0 |
| 1.5.2 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI | 0 | 106,663,504 | 0 | 0 | 0 | 106.663.504 |
| 1.5.2.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 106,663,504 | 0 | 0 | 0 | 106.663.504 |
| 1.6.1 | COSTOS DE INVERSION | 1,777,810,208 | 0 | 0 | 0 | 1.777.810.208 | 0 |
| 1.6.1.01.02 | CONSULTORIAS | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 1.6.1.02.98 | Otros Gastos | 1,776,310,208 | 0 | 0 | 0 | 1.776.310.208 | 0 |
| 2 | PASIVO | 1,997,770,237 | 2,207,031,056 | 1.310.754.641 | 3.118.871.709 | 197.577.462 | 2.216.838.374 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 1,997,770,237 | 1,643,785,861 | 1.310.754.641 | 3.118.871.709 | 197.577.462 | 1.651.710.154 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 1,997,770,237 | 1,584,788,157 | 308.840.123 | 2.116.957.191 | 197.577.462 | 1.592.712.450 |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 711,314,864 | 0 | 5.022.600 | 0 | 716.337.464 |
| 2.1.4.07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 1,912,313,018 | 0 | 53.128 | 1.800.373.862 | 111.992.284 | 0 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 85,180,043 | 0 | 199.590.740 | 199.462.781 | 85.308.002 | 0 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 451,422,586 | 9.074.508 | 9.913.814 | 0 | 452.261.892 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 422,050,446 | 97.915.088 | 99.977.475 | 0 | 424.112.833 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:53:47

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 277,176 | 0 | 2.206.659 | 2.206.659 | 277.176 | 0 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 19,706,204 | 1.001.914.518 | 1.001.914.518 | 0 | 19.706.204 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 957.709.845 | 957.709.845 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 39.851.160 | 39.851.160 | 0 | 0 |
| 2.1.5.23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 0 | 0 | 213.225 | 213.225 | 0 | 0 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 20.456 | 20.456 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 4.119.832 | 4.119.832 | 0 | 0 |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 8,005,303 | 0 | 0 | 0 | 8.005.303 |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 11,700,901 | 0 | 0 | 0 | 11.700.901 |
| 2.1.6 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 0 | 39,291,500 | 0 | 0 | 0 | 39.291.500 |
| 2.1.6.01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 39,291,500 | 0 | 0 | 0 | 39.291.500 |
| 3 | PATRIMONIO | 0 | 8,444,303,663 | 0 | 0 | 0 | 8.444.303.663 |
| 3.1 | PATRIMONIO DEL ESTADO | 0 | 8,444,303,663 | 0 | 0 | 0 | 8.444.303.663 |
| 3.1.1 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 8,444,303,663 | 0 | 0 | 0 | 8.444.303.663 |
| 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 1,111,601,708 | 0 | 0 | 0 | 1.111.601.708 |
| 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 7,332,701,955 | 0 | 0 | 0 | 7.332.701.955 |
| 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 3,264,416,725 | 0 | 1.535.788.980 | 0 | 4.800.205.705 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 3,257,113,050 | 0 | 1.349.857.263 | 0 | 4.606.970.313 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 3,257,113,050 | 0 | 1.349.857.263 | 0 | 4.606.970.313 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 3,257,113,050 | 0 | 1.349.857.263 | 0 | 4.606.970.313 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 7,303,675 | 0 | 185.931.717 | 0 | 193.235.392 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 7,303,675 | 0 | 185.931.717 | 0 | 193.235.392 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 6,977,573 | 0 | 185.746.497 | 0 | 192.724.070 |

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

 MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|----------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 326,102 | 0 | 185.220 | 0 | 511.322 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 3,188,431,005 | 0 | 1.002.038.674 | 2.360.963 | 4.188.108.716 | 0 |
| 5.2 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 19,146,797 | 0 | 213.225 | 0 | 19.360.022 | 0 |
| 5.2.1 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 19,146,797 | 0 | 213.225 | 0 | 19.360.022 | 0 |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 19,146,797 | 0 | 213.225 | 0 | 19.360.022 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 3,116,584,735 | 0 | 999.840.947 | 2.279.942 | 4.114.145.740 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 2,894,460,328 | 0 | 957.711.620 | 1.775 | 3.852.170.173 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 1,367,546,771 | 0 | 429.259.025 | 1.775 | 1.796.804.021 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 508,890,512 | 0 | 185.375.436 | 0 | 694.265.948 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,018,023,045 | 0 | 343.077.159 | 0 | 1.361.100.204 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 222,124,407 | 0 | 42.129.327 | 2.278.167 | 261.975.567 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 52,517,683 | 0 | 21.565.664 | 995.713 | 73.087.634 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 19,515,590 | 0 | 6.560.303 | 98.200 | 25.977.693 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 107,148,316 | 0 | 6.130.898 | 0 | 113.279.214 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 3,365,683 | 0 | 0 | 0 | 3.365.683 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 1,901,647 | 0 | 3.508.750 | 1.184.254 | 4.226.143 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 17,510,599 | 0 | 580.000 | 0 | 18.090.599 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10,652,389 | 0 | 0 | 0 | 10.652.389 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 9,087,275 | 0 | 3.783.712 | 0 | 12.870.987 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 271,225 | 0 | 0 | 0 | 271.225 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 39,436,394 | 0 | 0 | 0 | 39.436.394 | 0 |
| 5.4.1 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 39,436,394 | 0 | 0 | 0 | 39.436.394 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:53:47

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO | 39,436,394 | 0 | 0 | 0 | 39.436.394 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 13,263,079 | 0 | 1.984.502 | 81.021 | 15.166.560 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 9,219,913 | 0 | 101.477 | 81.021 | 9.240.369 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 9,219,913 | 0 | 101.477 | 81.021 | 9.240.369 | 0 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 4,043,166 | 0 | 1.883.025 | 0 | 5.926.191 | 0 |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 4,043,166 | 0 | 1.883.025 | 0 | 5.926.191 | 0 |
| | TOTALES | 14.038.251.738 | 14.038.251.738 | 7.065.802.753 | 7.065.802.753 | 15.583.848.036 | 15.583.848.036 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE